



ที่ รย ๐๐๒๘/๐๖๑๙

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์)
จัดหางานจังหวัดระยอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๘ ต่อ ๓๐๒
โทรสาร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๗

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม 2564

รหัสหน่วยบัญชี 00001700300036 สำนักงานจัดหางาน ะยอง
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	69,875.56	(69,875.56)	0.00
11010102 เงินคงของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินสำรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,721,473.56	(3,721,473.56)	0.00
11010113 พักรอ Clearance	0.00	47,000.00	(47,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,103,503.00	3,668,528.00	(2,059,900.00)	29,712,131.00
110102601 งบค.เพื่อเข้าถึง	100,450.00	3,583,948.00	(3,651,598.00)	32,800.00
110102603 งบ/ งบการ-ในงบ.	0.00	868,189.91	(637,021.88)	231,168.03
110102604 งบ/ งบการ-นอกงบ.	0.00	214,000.00	(214,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	730,210.46	4,619,108.49	(379,747.99)	4,969,570.96
1102010101 สบเงินยืม-ในงบ.	0.00	167,100.00	(127,600.00)	39,500.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย บก.	203,185.00	884,399.65	(1,087,584.65)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,792,300.00	0.00	0.00	15,792,300.00
1205020103 คตศ. อาคาร สนง.	(1,645,211.53)	0.00	(33,531.59)	(1,678,743.12)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,720,773.85	0.00	0.00	1,720,773.85
1206010102 พัสดุรัฐบาลสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชีราย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงไป
1206010103 คสช. คุ้มครองตัวพนักงาน	(866,087.51)	0.00	(10,832.28)	(876,919.79)
1206020101 คุ้มครองชายพาหนะ	6,095,452.78	0.00	0.00	6,095,452.78
1206020102 พักคุ้มครองชายพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. คุ้มครองชายพาหนะ	(5,451,044.22)	0.00	(6,794.52)	(5,457,838.74)
1206030101 คุ้มครองไฟฟ้าชีวทู	244,300.00	0.00	0.00	244,300.00
1206030102 พักไฟฟ้าชีวทู	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าชีวทู	(42,755.89)	0.00	(2,334.67)	(45,090.56)
1206040101 คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	85,597.24	0.00	0.00	85,597.24
1206040102 พักคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	(33,740.48)	0.00	(1,290.16)	(35,030.64)
1206070101 คุ้มครองก่อสร้าง	1,499,970.00	0.00	0.00	1,499,970.00
1206070102 พักคุ้มครองก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสช. คุ้มครองก่อสร้าง	(548,374.59)	0.00	(1,739.46)	(550,114.05)
1206100101 คุ้มครองคอมพิวเตอร์	1,025,927.71	0.00	0.00	1,025,927.71
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(819,991.54)	0.00	(5,861.08)	(825,852.62)
1211010102 พักงบประมาณระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ. การถ่าย-ภาพเอก	0.00	368,009.37	(369,848.75)	(1,740.38)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(69,710.00)	146,300.00	(189,820.00)	(113,230.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยยืมใช้จ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดการงาน ของ

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	งบยกยืม	หัก	หัก	หัก	หัก
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,919.46	(6,919.46)	0.00	0.00
2102040101 สาขารัฐไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไปรษณีย์ต่างจังหวัด	(203,185.00)	635,112.00	(661,362.00)	(229,435.00)	
2102040103 W/H ราชการ(03)	0.00	599.82	(599.82)	0.00	0.00
2102040106 W/H ราชการ(53)	0.00	666.25	(666.25)	0.00	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากเงิน	(995,710.46)	577,747.99	(4,632,608.49)	(5,050,570.96)	
2112010199 เงินประกันอื่น	(37,003.00)	0.00	(34,678.00)	(71,681.00)	
2116010104 เบิกเงินสำรอง	0.00	18,375.56	(18,375.56)	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับ-ฝากเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)	
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ขาว	(27,658,000.00)	7,000.00	(579,000.00)	(28,330,000.00)	
2213010101 วัสดุอื่น	(67,223.28)	0.00	0.00	(67,223.28)	
2213010199 วัสดุอื่นไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของสุทธิ	1,402,523.33	0.00	0.00	1,402,523.33	
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	(18,134,576.33)	0.00	0.00	(18,134,576.33)	
3102010102 วัสดุคงค้างของสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,120,502.10)	0.00	0.00	(1,120,502.10)	
4201020103 วัสดุประจำวัน	(123,000.00)	0.00	(69,500.00)	(192,500.00)	

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชีไทย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสตำแหน่งบัญชี 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ร้อยอง

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดเชย	หนี้	หนี้	ยอด
4202010199 ราคาค่าธรรมเนียมอื่น	(790.00)	0.00		(860.00)
4301020108 ราคินของงม	(16,500.00)	0.00		(21,000.00)
4301020112 ราค-ส่งทุนหมุนเวียน	(14,914,800.00)	0.00		(17,849,000.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(321,640.00)	0.00		(482,460.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(514,269.52)	5,800.00		(930,903.12)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(48,000.00)	0.00		(228,455.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00		(25,000.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00		(35,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(237,291.00)	0.00		(451,291.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(16,635,603.00)	0.00		(20,269,131.00)
4308010118 ราค.ระหว่างกัน-ใบกรม	(91,359.34)	0.00		(126,359.34)
5101010108 ค่าส่งเวลา	0.00	43,440.00		43,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	321,640.00	160,820.00		482,460.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Fac	4,200.00	5,250.00		9,450.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	47,709.00	34,500.00		72,209.00
5101030101 เงินชวการศึกษานุปศร	0.00	25,000.00		25,000.00
5108010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	775.00		775.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,962.00		2,962.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยยักจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระวังของ

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีเบิกประเภท	ชอชพณมา	คณมถ	คณคคค	คณคคค	คณคคค
5104010104 ค่าวัสดุ	5,250.00	129,090.00	0.00	134,340.00	
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงจฯ	909.00	909.50	0.00	1,818.50	
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	487,580.00	382,995.00	0.00	870,575.00	
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,478.08	0.00	0.00	1,478.08	
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,206.58	1,468.47	0.00	4,675.05	
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,197.72	8,666.98	(975.56)	20,889.14	
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,268.00	0.00	4,268.00	
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	65,981.53	33,531.59	0.00	99,513.12	
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,314.67	10,832.28	0.00	32,146.95	
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	13,369.86	6,794.52	0.00	20,164.38	
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,593.99	2,334.67	0.00	6,928.66	
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,538.68	1,290.16	0.00	3,828.84	
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	25,068.00	12,739.46	0.00	37,807.46	
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	11,533.11	5,861.08	0.00	17,394.19	
5107010113 ค่าคงตามมาตรการของรัฐ	35,000.00	35,000.00	(35,000.00)	35,000.00	
5208010112 T-เบิ่บคณคคคค	0.00	18,375.56	0.00	18,375.56	
5210010102 T-เบิ่บคณคคคค	16,635.603.00	3,633,528.00	0.00	20,269,131.00	

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงไว้
5210010103 T/E-โอนรวม/คงค้างโอน	131,800.00	69,570.00	0.00	201,370.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	237,291.00	214,000.00	0.00	451,291.00
5210010112 T/Eรายได้ออมว่างคลัง	(8,010.00)	0.00	0.00	(8,010.00)
5210010118 T/E-ภายในกรม	15,397,750.00	1,845,900.00	0.00	17,243,650.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	133,200.00	9,000.00	0.00	142,200.00
5301010101 ปรับหมวดราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convส่วนเกินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte ส่วนเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขาดทุนหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depte โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสักร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบควบคุมบัญชี 1703000036	0.00	26,313,545.89	(26,313,545.89)	0.00

(นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์)
ผู้อำนวยการจัดหางานจังหวัดระยอง